

KỊCH BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
(Ngày ... tháng 6 năm 2024)

1. Ông: Tạ Tuấn Anh

Xin phép các quý vị đại biểu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang xin được bắt đầu

Kính thưa các Quý vị đại biểu cùng toàn thể Quý vị Cổ đông!

Hôm nay ngày .../6/2024, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang long trọng tổ chức ĐH đồng Cổ đông thường niên năm 2024, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Kính thưa Đại hội!

Về dự Đại hội hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng!

- Ông:

Về phía Công ty, Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng!

- Ông: Nguyễn Hùng Thanh

- Tổng Giám đốc Công ty

- Ông: Phạm Vinh Nghiệp

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

- Ông: Võ Tường Trọng

- Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ doanh nghiệp Tư nhân

Thương Mại Tường Nhân, đang nắm giữ 1.511.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 25,19%.

- Cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các quý vị Cổ đông đã về dự đông đủ

Kính thưa Đại hội!

Nhằm kiểm soát và giúp cho buổi Đại hội hôm nay diễn ra đúng quy định, Hội đồng quản trị đã phân công các nhân sự sau đây làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Báu

- Trưởng ban

2. Bà : Nguyễn Thị Thanh Xuân

- Ủy viên

3. Bà : Tạ Thị Trung Trinh

- Ủy viên

Sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu - Ban thẩm tra tư cách cổ đông lên "**Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**". (**Tài liệu số 01**)

2. Ông Nguyễn Hùng Thanh, Tổng Giám đốc lên "**Phát biểu khai mạc Đại hội**" (**Tài liệu số 02**)

3. Ông **Tạ Tuấn Anh** Thông qua **Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** (**Tài liệu số 03**)

(Theo tài liệu đính kèm)

*** Biểu quyết :**

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ biểu quyết:

Quý vị cổ đông nào **đồng ý** với **Thê lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội** như trên xin giơ **Phiếu biểu quyết**.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị **đề phiếu xuống**.

Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với **Thê lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội** như trên xin giơ **Phiếu biểu quyết**.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức **thống kê tỷ lệ không đồng ý**.

Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với **Thê lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội** như trên xin giơ **Phiếu biểu quyết**.

(Nếu có người giờ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ không có ý kiến.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất với **Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội** nêu trên. Xin cảm ơn.

4. Ông Tạ Tuấn Anh, Thống nhất chủ tọa đoàn

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông.

Để điều khiển Đại hội ngày hôm nay, HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đề nghị nhân sự trong Chủ tọa đoàn, gồm các ông có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Hùng Thanh - Người đại diện phần vốn nhà nước, Tổng Giám đốc – Chủ tọa
2. Ông: Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, thành viên
3. Ông: Võ Tường Trọng - Thành viên

Chúng tôi xin ý kiến của toàn thể cổ đông về nhân sự Chủ tọa đoàn nêu trên

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng tôi xin biểu quyết:

Quý vị cổ đông nào đồng ý với nhân sự Chủ tọa đoàn nêu trên vui lòng giơ Phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

Quý vị cổ đông nào không đồng ý với nhân sự Chủ tọa đoàn nêu trên vui lòng giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giờ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ không đồng ý.

Quý vị cổ đông nào không có ý kiến với nhân sự Chủ tọa đoàn như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giờ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ không có ý kiến.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất nhân sự Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội hôm nay gồm các vị có tên nêu trên. Xin cảm ơn. **Sau đây kính mời Chủ tọa đoàn bắt đầu làm việc.**

5. Ông Tạ Tuấn Anh, Thống nhất nhân sự đoàn thư ký và Ban Kiểm phiếu

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông,

Để giúp việc cho Đại hội ngày hôm nay, Chủ tọa đoàn đề nghị số nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Thư ký đoàn

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn
2. Bà Trương Thị Thanh Hoàng - Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn

❖ Ban kiểm phiếu

1. Ông: Nguyễn Thị Ngọc Báu - Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Thị Thanh Xuân - Ủy viên
3. Bà : Tạ Thị Trung Trinh - Ủy viên

Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu gồm kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử của các cổ đông tại Đại hội và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Chúng tôi xin ý kiến của toàn thể cổ đông về nhân sự Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu nêu trên.

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng tôi xin biểu quyết:
Quý vị cổ đông nào **đồng ý** với nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu nêu trên vui lòng giơ Phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu nêu trên vui lòng giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và xin mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ không đồng ý.

Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không có ý kiến**.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu gồm các vị có tên nêu trên. Xin cảm ơn. Sau đây kính mời Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc.

6. Ông Tạ Tuấn Anh, Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (Tài liệu số 04)

Thưa quý vị đại biểu và quý vị cổ đông

Kính thưa toàn thể đại hội, Chương trình Đại hội hôm nay gồm có các nội dung chính như sau:

(Tài liệu đính kèm)

Với chương trình Đại hội như trên, xin mời quý vị cổ đông cho ý kiến xem có cần bổ sung, loại bỏ hay điều chỉnh nội dung nào không?

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ biểu quyết:

Quý vị cổ đông nào **đồng ý** với **nội dung chương trình Đại hội** như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với **nội dung chương trình Đại hội** như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban kiểm phiếu thống kê tỷ lệ không đồng ý.

Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với **nội dung chương trình Đại hội** như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban kiểm phiếu thống kê tỷ lệ **không có ý kiến**.

Vâng, Đại hội đã thống nhất với nội dung chương trình Đại hội nêu trên. Xin cảm ơn.

Sau đây xin kính mời

7. Ông Nguyễn Hùng Thanh, Tổng Giám đốc:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 **(Tài liệu số 05)** ;

8. Ông Phạm Vinh Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 **(Tài liệu số 06)** ;

9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, Trưởng Ban Kiểm soát

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 **(Tài liệu số 07)** ;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2023 (Tài liệu số 08);

10. Ông Lương Hải Thiện, Kế toán trưởng báo cáo gồm :

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty. (Tài liệu số 09)

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024 (Tài liệu số 10)

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tài liệu số 11);

11. Ông Phạm Vinh Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo gồm :

- Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tài liệu số 12);

12. Ông Phạm Vinh Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tài liệu số 13);

13. Thảo luận:

Ông Nguyễn Hùng Thanh chủ trì thảo luận: Vừa rồi, quý vị cổ đông đã được nghe Báo cáo tổng hợp các nội dung đề nghị biểu quyết đã được gửi đến các cổ đông. Tiếp theo đây là thời gian dành cho cổ đông thảo luận trước khi chúng ta tiến hành biểu quyết tất cả các nội dung bằng thẻ biểu quyết.

Xin mời Quý cổ đông đóng góp ý kiến.

14. Ông Tạ Tuấn Anh: Hướng dẫn biểu quyết và thu Thẻ biểu quyết

Kính thưa quý vị cổ đông, như vậy, với số lượng cổ đông và tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nêu trên, chúng ta tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong ba ô "đồng ý" hoặc "không đồng ý" hoặc "không có ý kiến" của từng nội dung được nêu và ký tên vào Thẻ biểu quyết.

Kính đề nghị Quý cổ đông lưu ý các vấn đề khi biểu quyết:

Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông cần phải ký tên, ghi đầy đủ họ tên của cổ đông vào Thẻ biểu quyết.

Kính đề nghị quý cổ đông nộp lại Thẻ biểu quyết sau khi hoàn thành cho Ban kiểm phiếu để Ban kiểm phiếu thống kê. Xin chân thành cảm ơn.

Nếu Quý cổ đông không có ý kiến gì khác thì chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết đề thông qua các nội dung vừa trình bày.

15. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết:

Bà **Nguyễn Thị Ngọc Báu** báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau: (Tài liệu số 14)

16. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử tại Đại hội (Tài liệu số 15)

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ biểu quyết:

Quý vị cổ đông nào **đồng ý** với **Quy chế bầu cử tại đại hội** như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với **Quy chế bầu cử tại đại hội** như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không đồng ý**.

Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với **Quy chế bầu cử tại đại hội** như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không có ý kiến**.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất với **Quy chế bầu cử tại đại hội** nêu trên. Xin cảm ơn.

17. Ông Nguyễn Hùng Thanh trình bày Thông qua Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị (01 người) (Tài liệu số 16)

Và các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thể đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo khoản 3, Điều 13 Điều lệ Công ty.

18. Hướng dẫn bầu cử và thu Phiếu bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bái:

Kính đề nghị Quý cổ đông lưu ý các vấn đề khi bầu cử như sau:

- Cổ đông phải tự mình dùng bút mực (*không dùng bút chì*) ghi số phiếu bầu cử cho các ứng cử viên mà mình tín nhiệm, ký và ghi rõ họ và tên trong phiếu bầu. Giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn hoặc giữ nguyên họ tên và đánh dấu “X” vào ô vuông bên trái tên ứng viên được chọn.

- Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn.

- Trường hợp vừa đánh dấu “X” vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn, Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên để ghi nhận kết quả.

- Tại cột “**Số phiếu bầu**” trên phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Nếu Quý cổ đông không có ý kiến gì khác thì chúng ta sẽ tiến hành bầu cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT (Tài liệu số 17)

19. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng bắt đầu:

Kính thưa đại hội. Tiếp theo, tôi xin trình bày dự thảo BB & NQ của Đại hội như sau:

(Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng) đọc BB & NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo mẫu soạn sẵn) (Tài liệu số 18.1, 18.2)

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng điều khiển Đại thông qua nội dung BB&NQ:

Chúng tôi xin ý kiến của toàn thể cổ đông về nội dung BB & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nêu trên.

.....

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ biểu quyết:

Quý vị cổ đông nào **đồng ý** với Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban kiểm phiếu thống kê tỷ lệ **không đồng ý**.

Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban kiểm phiếu thống kê tỷ lệ **không có ý kiến**

Như vậy, theo kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất với **Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông** nêu trên. Xin cảm ơn.

14. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng tiếp tục: Tiếp theo sau đây, trân trọng kính mời **Ông Nguyễn Hùng Thanh** - Tổng Giám đốc, chủ tọa đoàn tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. **(Tài liệu số 19)**